

ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU SPÓŁKI WEDŁUG STANU NA 30.09.2023r.

TYTUŁ	RODZAJ ZABEZPIECZENIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	KWOTA ZABEZPIECZENIA	W TYM NA AKTYWACH	
				TRWAŁYCH	OBROTOWYCH
BGK - kredyt inwestycyjny - OBROTOWY - kwota 1 500 000,00 zł	weksel in blanco upoważnienie BGK do dysponowania środkami na rachunku kredytobiorcy				
	zastaw rejestrowy (6003)		310 757,79	310 757,79	
	zastaw rejestrowy (6004)		238 683,12	238 683,12	
	zastaw rejestrowy (6005)		247 851,49	247 851,49	
	zastaw rejestrowy (6006)		341 626,85	341 626,85	
	zastaw rejestrowy (6009)		112 398,44	112 398,44	
zastaw rejestrowy (6010)			126 435,88	126 435,88	
umowa leasingu operacyjnego 20/051637/UL z dnia 23.11.2020 r. PKO Leasing S.A. do 30.11.2023r. (autobus 6011)	weksel in blanco	18 649,29			
umowa leasingu operacyjnego 20/051633/UL PKO Leasing S.A. do 30.11.2023r. (autobus 6012)	weksel in blanco	18 649,29			
umowa leasingu operacyjnego 2021/O/7580 SGB Leasing Spółka z o.o. do 19.01.2026r. (autobus 6101)	weksel in blanco cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	383 333,38			
umowa leasingu operacyjnego 2021/O/7575 SGB Leasing Spółka z o.o. do 19.01.2026r. (autobus 6102)	weksel in blanco cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	383 333,38			
umowa leasingu operacyjnego 21/036884/UL PKO Leasing S.A. do 25.07.2026r. (autobus 6106)	weksel in blanco cesja z polisy ubezpieczeniowej	441 554,58			
umowa leasingu operacyjnego 21/038019/UL PKO Leasing S.A. do 25.07.2026r. (autobus 6108)	weksel in blanco cesja z polisy ubezpieczeniowej	341 038,32			
umowa leasingu operacyjnego 21/038149/UL PKO Leasing S.A. do 25.07.2026r. (autobus 6107)	weksel in blanco cesja z polisy ubezpieczeniowej	454 711,54			

BGK - kredyt inwestycyjny nr 21/4188 do 30.04.2030r.	weksel in blanco upoważnienie BGK do dysponowania środkami na rachunku kredytobiorcy	20 431 531,40			
	zastaw rejestrowy (6110)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6111)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6112)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6113)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6114)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6115)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6116)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6117)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6118)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6119)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6120)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6121)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6122)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6123)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6124)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6125)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6126)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6127)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6128)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6129)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6130)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6131)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6132)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6133)		900 133,38	900 133,38	
	zastaw rejestrowy (6134)		900 133,38	900 133,38	
umowa leasingu operacyjnego 22/020063(UL) PKO Leasing S.A. do 25.06.2027 (autobus 6103)	weksel in blanco	656 346,64			
umowa leasingu operacyjnego 22/020064(UL) PKO Leasing S.A. do 25.06.2027 (autobus 6104)	weksel in blanco	656 346,64			
umowa leasingu operacyjnego 22/0180/23 PEKAO Leasing Sp. z o.o. do 30.04.2026 (autobus 6318)	weksel in blanco	195 164,96			
umowa leasingu operacyjnego 891266/23/1 ALIOR Leasing Sp. z o.o. do 25.09.2025 (autobus 6321)	weksel in blanco	479 200,00			

umowa leasingu operacyjnego 891264/23/1 ALIOR Leasing Sp. z o.o. do 25.09.2025 (autobus 6320)	weksel in blanco	479 200,00			
umowa leasingu operacyjnego 877228/23/1 ALIOR Leasing Sp. z o.o. do 25.09.2025 (autobus 6319)	weksel in blanco	479 200,00			